



099845



CTC RECIFE PE PL1
SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
AVENIDA CRUZ CABUGA 1597
SANTO AMARO
50040-000 RECIFE PE REM-C

7211094230135210000045065430111119

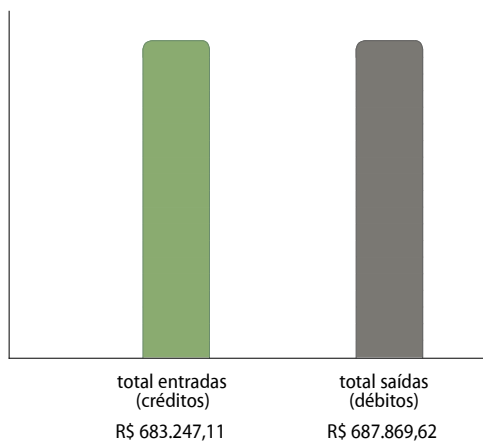
out 2019

Minha conta 19410-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/09/19
R\$ 17.610,91

saldo em 31/10/19
R\$ 12.988,40



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	67%	455.251,77
Outras entradas	33%	227.995,34
total		683.247,11

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	42%	285.742,50
Outras saídas	58%	402.127,12
total		687.869,62

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	30/09	Saldo anterior			17.610,91
	02/10	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag TED 237.1230E C DE MELO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	43,85 2.289,58 0,15	1.149,76- 1.175,86- 7,95-	10,01 15.311,33
	03/10	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.555,84 0,11	1.316,00- 239,95-	10,01 13.755,49
	04/10	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores		193.956,96- 2.526,97- 1.715,25- 5.459,60-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar C/C Sispag		257,52-	
	Sispag SOC P C A CANCER	203.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	963,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.791,79
07/10	Sispag Tributos		20.611,09-	
	Sispag Fornecedores		1.228,04-	
	Sispag Fornecedores		3.405,83-	
	Sispag Fornecedores TED		8.351,34-	
	D Sispag Fornecedores		657,94-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Sispag SOC P C A CANCER	22.000,00		
	Dev TED 502195 MOT02	2.986,57		
	Res Aplic Aut Mais	9.310,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.481,59
08/10	Sispag Fornecedores		557,53-	
	Res Aplic Aut Mais	557,21		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		2.924,38
	SALDO APLIC AUT MAIS			
09/10	D Sispag Fornecedores		292,50-	
	Res Aplic Aut Mais	292,33		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		2.632,05
	SALDO APLIC AUT MAIS			
10/10	Sispag Transf Titularid		225.000,00-	
	Sispag Tributos		2.550,81-	
	Sispag Tributos		648,39-	
	Sispag Fornecedores		410,00-	
	Sispag Fornecedores		260,10-	
	Sispag Fornecedores TED		2.986,57-	
	D Sispag Fornecedores		1.194,13-	
	D Sispag Fornecedores		13.044,56-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		209.105,41-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			211.737,46
11/10	Sispag Salários		2.441,06-	
	Sispag Fornecedores		12.151,16-	
	Sispag Fornecedores		24.389,26-	
	Tar C/C Sispag		3,48-	
	Res Aplic Aut Mais	38.983,23		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,73		172.754,23
	SALDO APLIC AUT MAIS			
14/10	Sispag TRANSF CC ITAU		9.815,00-	
	Sispag Fornecedores		10.017,50-	
	Sispag Fornecedores TED		27.148,13-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar Cta Emp Mensal 09/19		236,00-	
	Res Aplic Aut Mais	47.224,54		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		125.529,69
	SALDO APLIC AUT MAIS			
15/10	Sispag Fornecedores		447,46-	
	Res Aplic Aut Mais	447,46		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			125.082,23
16/10	Sispag Fornecedores TED		4.962,71-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	4.970,65		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			120.111,58
17/10	Sispag Fornecedores		276,47-	
	Sispag Fornecedores TED		5.020,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	5.304,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			114.807,18
18/10	Sispag Tributos		20.497,64-	
	Sispag Tributos		21.643,49-	
	Sispag Tributos		3.811,48-	
	Sispag Fornecedores		1.984,30-	
	Sispag Fornecedores		186,00-	
	Sispag Fornecedores TED		8.806,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.594,99-	
	D Sispag Fornecedores		242,85-	
	D Sispag Fornecedores		6.887,25-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	65.677,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,37		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			49.129,69
21/10	Sispag Fornecedores		953,90-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.259,93-	
	Res Aplic Aut Mais	3.713,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			45.415,91
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			45.415,91
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			45.415,91
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			45.415,91
25/10	Sispag Tributos		2.584,03-	
	Sispag Fornecedores		18.783,33-	
	Sispag Fornecedores		1.330,00-	
	Sispag Fornecedores		6.415,01-	
	Sispag Fornecedores		1.106,94-	
	Sispag Fornecedores TED		696,90-	
	D Sispag Fornecedores		376,33-	
	D Sispag Fornecedores		1.044,49-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	32.360,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.055,60
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			13.055,60
29/10	Sispag Fornecedores		77,20-	
	Res Aplic Aut Mais	77,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.978,40
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			12.978,40
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			12.978,40
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			12.988,40

totalizador de aplicações automáticas

entrada R\$

saída R\$

(créditos)

(débitos)

na conta corrente (1)

213.727,92

209.105,41-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 10/2019

histórico	saldo em 09/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/19 R\$
principal	17.600,91	209.105,41	0,00	213.727,92	12.978,40
bruto	17.602,21	209.105,41	13,28	213.741,70	12.979,20
líquido	17.601,77	209.105,41	8,35	213.736,69	12.978,84

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/10	0,00	2.289,58	0,19	0,01	0,03	0,15	15.311,33
03/10	0,00	1.555,84	0,13	0,00	0,02	0,11	13.755,49
04/10	0,00	963,70	0,08	0,00	0,01	0,07	12.791,79
07/10	0,00	9.310,20	6,67	0,00	1,50	5,17	3.481,59
08/10	0,00	557,21	0,41	0,00	0,09	0,32	2.924,38
09/10	0,00	292,33	0,22	0,00	0,05	0,17	2.632,05
10/10	209.105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.737,46
11/10	0,00	2.632,05	2,21	0,00	0,49	1,72	
11/10	0,00	36.351,18	0,14	0,13	0,00	0,01	172.754,23
14/10	0,00	47.224,54	0,37	0,32	0,01	0,04	125.529,69
15/10	0,00	447,46	0,00	0,00	0,00	0,00	125.082,23
16/10	0,00	4.970,65	0,07	0,06	0,00	0,01	120.111,58
17/10	0,00	5.304,40	0,10	0,08	0,00	0,02	114.807,18
18/10	0,00	65.677,49	1,64	1,19	0,08	0,37	49.129,69
21/10	0,00	3.713,78	0,10	0,06	0,00	0,04	45.415,91
25/10	0,00	32.360,31	1,45	0,72	0,16	0,57	13.055,60
29/10	0,00	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.978,40
total	209.105,41	213.727,92	13,78	2,57	2,44	8,77	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	4,85	0,00
TOTAL	40	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,80	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	1,50	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,65	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAU FAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,00	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	236,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,02
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	235,98

Condição de Isenção:

ISENÇÃO DE 0,01% POR CONDIÇÃO DIFERENCIADA - VÁLIDA ATÉ OUT/2019.

CASO VOCÊ POSSUA MAIS DE UMA ISENÇÃO, OS PERCENTUAIS NÃO SERÃO SOMADOS E O PERCENTUAL DA 2ª ISENÇÃO SERÁ APLICADO SOBRE O VALOR DO PACOTE JÁ CONSIDERANDO A 1ª ISENÇÃO E ASSIM SUCESSIVAMENTE PARA AS DEMAIS ISENÇÕES (PODEM SER VISUALIZADAS NESTE CANAL ATÉ TRÊS ISENÇÕES APLICADAS). A OBTENÇÃO DAS ISENÇÕES ESTÁ CONDICIONADA A NÃO ADESÃO AO PLANO DE VANTAGENS ITAÚ. A ISENÇÃO POR RECEBIMENTO DE SALÁRIO DECORRENTE DE NEGOCIAÇÃO DO ITAÚ COM SEU EMPREGADOR ESTÁ CONDICIONADA AO RECEBIMENTO MENSAL DE SALÁRIO EM CONTA, A CONTRATAÇÃO DO QUE FAZ PARTE DA NEGOCIAÇÃO, E A MANUTENÇÃO DO SEU VÍNCULO EMPREGATÍCIO, E A MENSALIDADE DIFERENCIADA PODERÁ SER ALTERADA EM RAZÃO DE NEGOCIAÇÕES DO ITAÚ COM SEU EMPREGADOR. SE VOCÊ NÃO CUMPRIR ESSAS CONDIÇÕES, SERÁ COBRADO O PREÇO INTEGRAL DO PACOTE. VOCÊ PODE CONSULTAR AS FAIXAS DE INVESTIMENTOS, AS REGRAS DE ELEGIBILIDADE E DE CÁLCULO E OS INVESTIMENTOS ELEGÍVEIS EM ITAU.COM.BR/CONTA-CORRENTE/TARIFAS/. PARA SABER MAIS SOBRE AS ISENÇÕES OU EM CASO DE DÚVIDAS ACESSE ITAU.COM.BR, PROCURE SEU GERENTE OU ENTRE EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ITAÚ.

PARA PACOTE DE CONTA POUPANÇA, O VALOR INTEGRAL DA MENSALIDADE SERÁ DEBITADO EM SUA CONTA A PARTIR DO 2º DIA ÚTIL DE CADA MÊS, COMEÇANDO NO SEGUNDO MÊS SUBSEQUENTE À CONTRATAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PACOTE.

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, antecipadamente informa que, a partir de 1º de fevereiro, as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas**Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Conta Corrente | Pacote de serviços

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.



**30
horas**

itau.com.br/empresas

**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

